

保护的  
责任能否  
适用于  
自然灾害

黄殿宇

指导教师  
池漫郊副教授

厦  
门  
大  
学

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学号: 12920071150207

UDC\_\_\_\_\_

厦  
门  
大  
学

硕 士 学 位 论 文

保护的  
责任能否  
适用于  
自然灾害

If the Responsibility to Protect could apply to

Natural Disaster

黄殿宇

指导教师姓名: 池漫郊副教授

专业名称: 法律硕士

论文提交日期: 2010年4月

论文答辩时间: 2010年 月

学位授予日期: 2010年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2010年 月

# 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )  
课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)  
经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请  
在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项  
声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学博硕



## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（        ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于        年    月    日解密，解密后适用上述授权。

（        ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年    月    日



## 内容摘要

“保护的责任”指主权国家有责任保护本国公民免遭可以避免的灾难，免遭大规模屠杀和强奸，免遭饥饿，但是当它们不愿或者无力这样做的时候，必须由更广泛的国际社会来承担这一责任。保护的责任理论尽管产生的时间较晚，但已成为国际社会的共识。中国对于保护的责任的认识也在逐渐加深，从理解为保护本国公民的责任到仅适用于四种严重的罪行，并反对将其适用范围扩大化。中国承认保护的责任适用于自然灾害有利于更好的维护我国的国家利益，发挥我国在国际社会中的地位。

本文除前言与结论外共分四章。

第一章将概述了保护的责任的起源及其历史演变，回顾了保护的责任自被提出时引起的广泛议论和担忧到在 2009 年关于保护的责任非正式讨论会上大多数联合国成员国对于“保护的责任”原则予以认可，但都未脱离 2005 年联合国世界首脑会议中国际社会实施干涉的范围，明确界定在“灭绝种族、战争罪、族裔清洗和危害人类罪之害”。

第二章详细阐述了保护的责任的适用范围的争议，论述可否将保护的责任的适用范围予以扩大，当发生自然灾害的时候，受灾国如果不能或不愿救援及重建灾区，可否由国际社会予以实施保护的责任。

第三章指出了将保护的责任适用于自然灾害的必要性，主要为有利于人权的尊重与保护、有利于主权与有利于国际安全。

第四章论述保护的责任适用于自然灾害所面临的国际法挑战，主要有来自于主权、自然灾害的判定与授权采取措施的组织。中国对于该理论的看法也将予以分析，并说明中国承认保护的责任可以适用于自然灾害的益处。

**关键词：**保护的责任；自然灾害；主权

## ABSTRACT

"Responsibility to Protect" means sovereign states have a responsibility to protect their own citizens from avoidable catastrophe - from mass murder and rape, from starvation - but that when they are unwilling or unable to do so, that responsibility must be borne by the broader community of states. Although the responsibility to protect theory produced late, but has become the consensus of the international community. China's viewpoint on Responsibility to Protect is also gradually to deepen, from treat the responsibility to protect as protect its own citizens to only focused solely on the four crimes and violations agreed by 2005 United Nations World Summit, and opposed enlarge its scope. China recognize the responsibility to protect applies to natural disasters is better to safeguard our national interests, play a vital position in the international community.

Except for the preface and conclusion, this article is divided into four chapters.

The first chapter is about the responsibility to protect historical evolution, recalled the responsibility to protect firstly to give rise to the widespread discussion and concerns, then the majority of UN member states recognized the principle of responsibility to protect on the 2009 informal discussions, but its not jump out scope of the 2005 United Nations World Summit " from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity, and from their incitement."

The second chapter is the controversy of sphere of application of Responsibility to protect, discussed the possibility to be expanded sphere of application of the responsibility to protect, when natural disasters happen, sovereign states are unwilling or unable to to protect their citizens, the

international community has to implement responsibility to protect.

Chapter III points out responsibility to protect apply to natural disasters is beneficial, mainly for the benefit of respect and protection of human rights, sovereignty and international security.

Chapter IV discusses the challenges of responsibility to protect apply to natural disasters, mainly from the sovereignty, criterion of natural disasters and the organization authorized to take measures. China's attitude to the theory will be analyzed, and shows the benefits of the China recognize the responsibility to protect can be applied to natural disasters.

**Key Words:** Responsibility to Protect; Natural Disaster; sovereignty

厦门大学博硕



## 目录

前言 .....	1
第一章 保护的责任历史演变 .....	3
第一节 干预和国家主权国际委员会的报告（2001） .....	3
第二节 “威胁、挑战和改革问题”高级别小组报告（2004） .....	4
第三节 联合国秘书长科菲·安南的报告（2005） .....	5
第四节 联合国世界首脑会议成果（2005） .....	6
第五节 联合国秘书长潘基文的报告（2009） .....	7
第六节 联合国大会有关保护责任的非正式互动对话会（2009） .....	8
第二章 保护的责任的适用范围之争议 .....	10
第一节 保护的责任的适用范围 .....	10
第二节 保护的责任的适用范围的争议 .....	11
第三节 保护的责任能否适用于自然灾害 .....	13
第三章 保护的责任适用于自然灾害的必要性 .....	18
第一节 有利于人权的尊重与保护 .....	18
第二节 有助于主权 .....	19
第三节 有助于国际安全 .....	21
第四章 保护的责任适用于自然灾害之国际法挑战及中国之应对 .....	23
第一节 保护的责任适用于自然灾害之国际法挑战 .....	23
一、对主权的影响 .....	23
二、自然灾害的判定 .....	24
三、授权采取措施的组织 .....	25
第二节 中国之应对 .....	26
结论 .....	30

参考文献 .....	31
------------	----

厦门大学博硕



## CONTENTS

<b>Preface .....</b>	<b>1</b>
<b>Chapter 1 Historical Evolution of Responsibility to Protect.....</b>	<b>3</b>
Subchapter 1 The Report of ICISS(2001).....	3
Subchapter 2 A More Secure World: Our Shared Responsibility (2004) .	4
Subchapter 3 In Larger Freedom: Towards Development, Security and Human Rights for All (2005) .....	5
Subchapter 4 2005 WbrldSummitOuteome (2005) .....	6
Subchapter 5 Implementing the Responsibility to Protect (2009) .....	7
Subchapter 6 Informal Debate in the General Assembly (2009) .....	8
<b>Chapter 2 Sphere of Application on Responsibility to Protect</b>	<b>10</b>
Subchapter 1 Sphere of Application on Responsibility to Protect.....	10
Subchapter 2 The Controversy of Sphere of Application on Responsibility to Protect .....	11
Subchapter 3 If the Responsibility to Protect Could Apply to Natural Disaster .....	13
<b>Chapter 3 The Benefits of Responsibility to Protect Apply to Natural Disaster .....</b>	<b>18</b>
Subchapter 1 Benefits in Human Rights .....	18
Subchapter 2 Benefits in Sovereignty.....	19
Subchapter 3 Benefits in International Security.....	21
<b>Chapter4 The International Challege of Responsibility to Protect Apply to Natural Disaster and China's Approach to Response.....</b>	<b>23</b>

<b>SubChapter 1</b>	<b>The International Challenge of Responsibility to Protect</b>	
	<b>Apply to Natural Disaster .....</b>	<b>23</b>
Section 1	Influence Sovereignty .....	23
Section 2	Criterion of Natural Disasters .....	24
Section 3	The Organization Authorized to Take Measures .....	25
<b>SubChapter 2</b>	<b>China's Attitude to the Responsibility to Protect .....</b>	<b>26</b>
<b>Conclusion .....</b>		<b>30</b>
<b>Bibliography .....</b>		<b>31</b>

厦门大学博硕

## 前言

1994 年，布隆迪和卢旺达两国总统因所乘飞机遭火箭袭击坠毁身亡后，卢旺达发生了胡图族针对图西族有系统的大屠杀。此次事件中，联合国并没有采取任何行动避免（甚至试图降低死难者人数）屠杀事件的发生，尽管当时有可行性的行动与手段可以避免随之而来的大屠杀。然而安理会拒绝采取必要的行动，其后果是给卢旺达带来了人道主义灾难。1994 年在卢旺达发生的情况充分表明，不采取行动是非常可怕的。<sup>①</sup>此事件对国际社会造成极大震撼，联合国的消极应对态度受到了广泛的批评，促使国际社会思考如何避免此类大规模侵犯人权的灾难再次发生。

硬币的另外一面却是，1999 年 3 月 24 日至 6 月 20 日，北约以保护科索沃阿尔巴尼亚族居民的基本人权为由，绕过安理会擅自对南联盟进行强行武装干涉，持续 78 天的轰炸使当地的人道主义灾难进一步加深，造成南联盟至少 1800 多平民丧生，6000 多人受伤，炸毁桥梁、铁路、炼油厂、化工厂、发电厂、医院、学校和民房无数。轰炸造成了近 100 万的难民，10 多万人失去工作，200 多万人失去生活来源，150 万儿童无法上学。南联盟的经济至少已遭受 2000 亿美元的损失。据有关经济学家估计，南联盟经济倒退 40-50 年，直接和间接损失甚至高于其在二战期间的损失。<sup>②</sup>

北约对科索沃局势的超常规干预，引发了国际社会的激烈争论。关于“尊重主权与保护人权”国际法的争论在这一时期达到白热化的程度。有些人认为，新的行动主义是人类良知国际化的体现，而且早该如此；另一些人认为，它是对从属于国家主权的国际性的国家秩序以及各国领土不可侵犯性的令人震惊的破坏。另外有些人认为，唯一的实际问题是确保强制性干预能起到明显效果；另一些人则认为，有关合法性过程以及可能滥用

---

① 干预与国家主权国际委员会的报告. 保护的责任(中文版)

[EB/OL]. <http://www.iciss.ca/pdf/commission-report.pdf>, 2010-04-01.

② 中国人权报告. 美国在制造人权主义灾难

[EB/OL]. <http://www.humanrights-china.org/china/rqzt/rqzz-1/zainan.html>, 2010-04-01.

先例等问题显得更为突出。<sup>①</sup>

上述两个事件中联合国的表现截然相反，引起了国际社会的深层忧虑和思考。人权、主权与人道主义干涉的关系如何？类似危及人类安全与生存的情况（即使不是由于战争引起的）再次出现时是否应当干涉？具体的措施与手段要如何操作？1999年，在第54届联合国大会上时任联合国秘书长的科菲·安南在发言时说：“如果人类的共同良知…不能在联合国找到它最大的讲台，那么就会有人们到其它地方去寻找和平和正义的严重危险。”<sup>②</sup>在一年后的千年报告中，他再次紧急呼吁国际社会，要求他们设法一劳永逸地就如何处理这些问题达成新的共识，围绕基本原则问题和涉及到的过程实现“统一协调”。他毫不掩饰、直截了当地提出了核心问题：“…如果人道主义干预确实是一种无法接受的对主权的攻击，那么我们应当如何对卢旺达、对斯雷布雷尼察作出反应？对破坏同我们的共同人性基本原则的有系统的侵犯人权事件，怎样处理？对影响我们共同人心的各项规则的人权的粗暴和系统的侵犯，我们又该怎样做出反应呢？”<sup>③</sup>问题的根源是国际社会是否有权出于人道主义目的为保护某一国家处境危险的人民对某一国家采取强制行动，尤其是军事干预。而正是发生在卢旺达、斯雷布雷尼察和科索沃事件，使对“人道主义干预”的讨论逐渐演变成“保护的责任”。

---

① 干预与国家主权国际委员会的报告. 保护的责任(中文版)

[EB/OL]. [Http://www.iciss.ca/pdf/commission-report.pdf](http://www.iciss.ca/pdf/commission-report.pdf), 2010-04-01.

② 同上，第2页。

③ 同上。

## 第一章 保护的责任历史演变

### 第一节 干预和国家主权国际委员会的报告（2001）

加拿大政府会同一批主要的基金会于2000年9月在联合国大会上宣布建立关于干预和国家主权国际委员会（International Commission on Intervention and State Sovereignty，以下简称“ICISS”），尽可能广泛地征求世界上各方面的意见，任务是使人们在调和为保护人类目的的干预和主权的关系问题上达成更加广泛的谅解；特别是要设法就从论战（以及经常处于瘫痪的那种状态）走向国际体系内的行动，尤其是通过联合国的方式达成全球政治共识。<sup>①</sup>

2001年12月，ICISS向全世界公布了研究报告《保护的责任—干预和国家主权委员会报告》，报告在传统人道主义干预的基础，创新提出保护的责任。认为“干预的职责或权利”一词的语言在本质上更具对抗性，采用“保护的责任”取代传统的“人道主义干预”，能促进人们观念的改变。<sup>②</sup>报告的“前言”指明了其主要思想，即保护的责任问题，即“主权国家有责任保护本国公民免遭可以避免的灾难—免遭大规模屠杀和强奸，免遭饥饿，但是当它们不愿或者无力这样做的时候，必须由更广泛的国际社会来承担这一责任。”<sup>③</sup>报告提议，当某国不能保护其人民时，不论是因为没有此种能力，还是因为没有此种意愿，此责任则移转至更广泛的国际社会。

报告认为，保护的责任的实质在于向处在危险中的人民提供生命支持保护及援助。这种责任有三个不可分割的重要部分：不仅是对实际的或担忧的人类灾难作出反应的责任，而且是预防灾害发生的责任和事后重建的责任。<sup>④</sup>报告还详细阐明了以正确的方式作出反应的责任（包括进入一国进

---

① 干预与国家主权国际委员会的报告. 保护的责任(中文版)

[EB/OL]. <http://www.iciss.ca/pdf/commission-report.pdf>, 2010-04-01.

② 同上，第12页。

③ 同上，第vi页。

④ 同上，第12页。



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕